

平成 26 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 新日鐵住金株式会社  
代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 宗岡 正二  
(コード：5401 東証一部、名証、福証、札証)  
問合せ先 広報センター所長 高橋 望  
(TEL. 03-6867-2130)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動の理由

役員人事に伴う代表権の異動

#### 2. 新旧代表取締役の氏名および役職名

氏 名	異動後の役職名	異動前の役職名
やながわ きんや 柳 川 欽也	代表取締役副社長	常務取締役
さくま そういちろう 佐久間 総 一 郎	代表取締役副社長	常務取締役
こづか しゅういちろう 小塚 修 一 郎	取締役	代表取締役副社長
いわき まさかず 岩城 正 和	取締役	代表取締役副社長

#### 3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
柳 川 欽也 (昭和27年10月3日)	昭和 53 年 4 月 住友金属工業(株)入社 平成 19 年 4 月 同社常務執行役員鹿島製鉄所副所長 平成 21 年 4 月 同社常務執行役員鹿島製鉄所長 平成 23 年 4 月 同社専務執行役員鹿島製鉄所長 平成 24 年 4 月 同社専務執行役員鋼板・建材カンパニー長 平成 24 年 6 月 同社取締役専務執行役員鋼板・建材カンパニー長 平成 24 年 10 月 当社常務取締役	124 千株

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
佐久間 総一郎 (昭和31年2月15日)	昭和 53 年 4 月 新日本製鐵(株)入社 平成 16 年 4 月 同社総務部部長 平成 21 年 4 月 同社執行役員 平成 24 年 4 月 同社常務執行役員 平成 24 年 6 月 同社常務取締役 平成 24 年 10 月 当社常務取締役	54 千株

(注) 所有株式数は提出日現在で記載しております。

#### 4. 異動予定日

平成26年4月1日

以 上

なお、役員の人事異動に関し、以下のとおりお知らせいたします。

平成26年3月4日

## 役員人事について

新日鐵住金株式会社

本日開催の取締役会において、第90回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議されます「取締役候補者」および「監査役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務分担・役職委嘱」について、内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、4月1日付をもって、「取締役副社長の選定」、「代表取締役の選定」、「取締役副社長、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、「常務執行役員および執行役員の選任」ならびに「常務執行役員および執行役員の業務分担・役職委嘱」を行うことを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

## I. 第90回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される取締役候補者

（「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務分担・役職委嘱」は、第90回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。）

[候補者氏名]	[役付等（予定）]	[業務分担・役職委嘱（予定）]
宗 岡 正 二	代表取締役会長	
友 野 宏	代表取締役副会長	
進 藤 孝 生	代表取締役社長	
樋 口 眞 哉	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 営業総括、輸出総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、上海宝山冷延・CGLプロジェクト、インドC.A.P.L.プロジェクト、支社・各支店担当</li><li>・ ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力</li><li>・ 各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、佐久間副社長に協力</li></ul>
太 田 克 彦	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 経営企画、海外事業企画、関係会社、財務、原料、ウジミナスプロジェクト担当</li></ul>
宮 坂 明 博	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 技術開発本部長委嘱</li></ul>
柳 川 欽 也	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 知的財産、安全推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進担当</li><li>・ 環境に関する事項につき、佐久間副社長に協力</li><li>・ ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力</li></ul>
佐久間 総一郎	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 総務、法務、内部統制・監査、業務プロセス改革推進、人事労政、環境、各海外事務所（現地法人を含む）担当</li><li>・ ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力</li></ul>

佐 伯 康 光	常務取締役	・薄板事業部長、上海宝山冷延・CGL プロジェクト リーダー、インド C.A.P.L. プロジェクトリーダー委嘱 ・営業総括、輸出総括、物流に関する事項管掌
森 信 紳 二	常務取締役	・交通産機品事業部長委嘱
* <sup>ふじ</sup> 藤 <sup>の</sup> 野 <sup>しん</sup> 伸 <sup>じ</sup> 司	常務取締役	・知的財産、安全推進、技術総括、品質保証、設備・ 保全技術、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント 事業推進に関する事項管掌 ・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐
* <sup>いわ</sup> 岩 <sup>い</sup> 井 <sup>りつ</sup> 律 <sup>や</sup> 哉	常務取締役	・鋼管事業部長委嘱
* <sup>おお</sup> 大 <sup>つか</sup> 塚 <sup>むつ</sup> 陸 <sup>たけ</sup> 毅	取締役	(現職： 東日本旅客鉄道株式会社 相談役)
* <sup>ふじ</sup> 藤 <sup>さき</sup> 崎 <sup>いち</sup> 一 <sup>ろう</sup> 郎	取締役	(現職： 上智大学 特別招聘教授、 一般社団法人 日米協会 会長)

注： ・\*印は新任候補者。

・大塚陸毅氏、藤崎一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えている。

以 上

## **II. 第90回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される監査役候補者**

[候補者氏名]	[現 職]
* <sup>おお</sup> 大 <sup>ぼやし</sup> 林 <sup>ひろし</sup> 宏	弁護士
* <sup>まき</sup> 牧 <sup>の</sup> 野 <sup>じ</sup> 治 <sup>ろう</sup> 郎	一般社団法人 日本損害保険協会 副会長

注： ・\*印は新任候補者。

・大林宏氏、牧野治郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を備えている。

以 上

Ⅲ. 4月1日付の「取締役副社長、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、  
「常務執行役員および執行役員の選任」ならびに  
「常務執行役員および執行役員の業務分担・役職委嘱」

<平成26年4月1日付 役員体制>

・代表取締役会長

宗 岡 正 二

・代表取締役副会長

友 野 宏

・代表取締役社長

進 藤 孝 生

・代表取締役副社長およびその業務分担・役職委嘱

樋 口 眞 哉

- ・営業総括、輸出総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、上海宝山冷延・CGLプロジェクト、インドC.A.P.L.プロジェクト、支社・各支店担当
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力
- ・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、佐久間副社長に協力

太 田 克 彦

- ・経営企画、海外事業企画、関係会社、財務、原料、ウジミナスプロジェクト担当

宮 坂 明 博

- ・技術開発本部長委嘱

◎柳 川 欽 也

- ・知的財産、安全推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、製銑技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進担当
- ・環境に関する事項につき、佐久間副社長に協力
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力

◎佐久間 総一郎

- ・総務、法務、内部統制・監査、業務プロセス改革推進、人事労政、環境、各海外事務所（現地法人を含む）担当
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力

注：◎印は取締役副社長昇任者。

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

佐伯康光 ・薄板事業部長、上海宝山冷延・CGL プロジェクトリーダー、  
インド C.A.P.L. プロジェクトリーダー委嘱  
・営業総括、輸出総括、物流に関する事項管掌

森信紳二 ・交通産機品事業部長委嘱

・取締役およびその業務分担・役職委嘱

小塚修一郎 ・社長付

岩城正和 ・ウジミナスプロジェクトリーダー委嘱

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

奥田真弥 ・大阪支社長委嘱

吉江淳彦 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

山田正人 ・上海宝山冷延・CGL プロジェクトサブリーダー、  
インド C.A.P.L. プロジェクトサブリーダー委嘱  
・薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長に協力

藤野伸司 ・知的財産、安全推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、製鉄技術、  
製鋼技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌  
・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐

橋本英二 ・米州における事業企画、ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、  
太田副社長を補佐  
・鋼管事業における海外プロジェクトに関する業務につき、鋼管事業部長に  
協力

酒本義嗣 ・名古屋製鐵所長委嘱

白須達朗 ・北京事務所長委嘱

芝尾信二 ・大分製鐵所長委嘱

谷本進治 ・八幡製鐵所長委嘱

高橋健二 ・鹿島製鐵所長委嘱

岩井律哉 ・鋼管事業部長委嘱

藤原真一 ・海外事業企画、各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項管掌

- 仲 田 摩 智 ・ 交通産機品事業部製鋼所長委嘱
- 宮 本 常 夫 ・ 薄板事業における海外プロジェクトに関する業務につき、樋口副社長を補佐
- 栄 敏 治 ・ 原料、機材調達に関する事項管掌
- 竹 内 豊 ・ 経営企画、関係会社に関する事項管掌
- 金 子 亨 ・ 薄板事業における海外プロジェクトに関する業務につき、薄板事業部長に協力
- 井 上 昭 彦 ・ 君津製鐵所長委嘱
- 佐 藤 博 恒 ・ 人事労政部長委嘱  
・ 業務プロセス改革推進に関する事項管掌  
・ 安全推進に関する業務につき、藤野常務執行役員に協力

注：○印は常務執行役員昇任者。

・ 執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- 青 木 宏 道 ・ 社長付
- 三 宅 貴 久 ・ 社長付
- 中 島 英 雅 ・ 社長付
- 岩 田 勝 吉 ・ 社長付
- 柴 田 真 之 ・ 社長付
- 岸 部 俊 幸 ・ 社長付
- 田 邊 孝 治 ・ 社長付
- 宮 本 勝 弘 ・ 財務部長委嘱  
・ 広報に関する業務につき、総務部長に協力
- 松 野 正 人 ・ 総務部長委嘱  
・ 法務、内部統制・監査に関する業務につき、佐久間副社長を補佐  
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐
- 西 浦 新 ・ 経営企画部長委嘱



- 古 田 陽 一 ・ 海外事業企画部長委嘱
- 新 田 博 之 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱
- 織 田 和 之 ・ 設備・保全技術センター所長委嘱
- 中 川 智 章 ・ 棒線事業部長委嘱
- 江 川 和 宏 ・ 海外事業企画に関する業務につき、海外事業企画部長に協力
- 今 野 直 樹 ・ 技術総括部長委嘱  
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐
- 竹 越 徹 ・ 関係会社部長委嘱  
・ 人事労政に関する業務につき、人事労政部長を補佐
- 飯 島 敦 ・ 厚板事業部長委嘱
- 中 村 真 一 ・ 建材事業部長委嘱
- 岩 崎 正 樹 ・ 広畑製鐵所長委嘱
- 國 司 敏 彦 ・ 鋼管事業部副事業部長委嘱
- ※<sup>あん</sup>安<sup>どう</sup>藤<sup>ゆたか</sup> 豊 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱
- ※<sup>たに</sup>谷<sup>みず</sup>水<sup>かず</sup> 一<sup>お</sup>雄 ・ 原料第二部長委嘱
- ※<sup>もり</sup>森<sup>たか</sup>高<sup>ひろ</sup> 弘 ・ 薄板事業部副事業部長委嘱
- ※<sup>こ</sup>小<sup>むろ</sup>室<sup>よし</sup>芳<sup>ゆき</sup> 之 ・ 薄板事業部薄板技術部長委嘱
- ※<sup>いし</sup>石<sup>い</sup>井<sup>ひろ</sup>博<sup>み</sup> 美 ・ 棒線事業部棒線技術部長委嘱
- ※<sup>なか</sup>中<sup>しま</sup>島<sup>かず</sup> 一<sup>ひろ</sup>博 ・ 和歌山製鐵所長委嘱
- ※<sup>さ</sup>佐<sup>とう</sup>藤<sup>なお</sup>直<sup>き</sup> 樹 ・ 安全推進部長委嘱
- ※<sup>みぎ</sup>右<sup>た</sup>田<sup>あき</sup>彰<sup>お</sup> 雄 ・ 薄板事業部薄板営業部長委嘱

注：※印は執行役員昇任者。

以 上

<参考①：平成26年6月下旬第90回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）>

役員体制（予定）>

・代表取締役会長

宗岡正二

・代表取締役副会長

友野宏

・代表取締役社長

進藤孝生

・代表取締役副社長およびその業務分担・役職委嘱

樋口眞哉 ・営業総括、輸出総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、上海宝山冷延・CGLプロジェクト、インドC.A.P.L.プロジェクト、支社・各支店担当  
・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力  
・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、佐久間副社長に協力

太田克彦

・経営企画、海外事業企画、関係会社、財務、原料、ウジミナスプロジェクト担当

宮坂明博

・技術開発本部長委嘱

柳川欽也

・知的財産、安全推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進担当  
・環境に関する事項につき、佐久間副社長に協力  
・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力

佐久間総一郎

・総務、法務、内部統制・監査、業務プロセス改革推進、人事労政、環境、各海外事務所（現地法人を含む）担当  
・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

佐伯康光

・薄板事業部長、上海宝山冷延・CGLプロジェクトリーダー、インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー委嘱  
・営業総括、輸出総括、物流に関する事項管掌

森信紳二

・交通産機品事業部長委嘱

藤野伸司 ・知的財産、安全推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、製鉄技術、  
製鋼技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌  
・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐

岩井律哉 ・鋼管事業部長委嘱

・取締役

大塚陸毅

藤崎一郎

注：大塚陸毅氏、藤崎一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えている。

・常任監査役

田邊俊秀

・監査役（常勤）

末続博友

湊裕彦

・監査役（非常勤）

阿部紘武

永易克典

大林宏

牧野治郎

注：阿部紘武氏、永易克典氏、大林宏氏、牧野治郎氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を備えている。

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

奥田真弥 ・大阪支社長委嘱

吉江淳彦 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

山田正人 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクトサブリーダー、  
インドC.A.P.L.プロジェクトサブリーダー委嘱

- ・薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長に協力
- 橋本英二
  - ・米州における事業企画、ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、太田副社長を補佐
  - ・鋼管事業における海外プロジェクトに関する業務につき、鋼管事業部長に協力
- 酒本義嗣
  - ・名古屋製鐵所長委嘱
- 白須達朗
  - ・北京事務所長委嘱
- 芝尾信二
  - ・大分製鐵所長委嘱
- 谷本進治
  - ・八幡製鐵所長委嘱
- 高橋健二
  - ・鹿島製鐵所長委嘱
- 藤原真一
  - ・海外事業企画、各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項管掌
- 仲田摩智
  - ・交通産機品事業部製鋼所長委嘱
- 宮本常夫
  - ・薄板事業における海外プロジェクトに関する業務につき、樋口副社長を補佐
- 栄敏治
  - ・原料、機材調達に関する事項管掌
- 竹内豊
  - ・経営企画、関係会社に関する事項管掌
- 金子亨
  - ・薄板事業における海外プロジェクトに関する業務につき、薄板事業部長に協力
- 井上昭彦
  - ・君津製鐵所長委嘱
- 佐藤博恒
  - ・人事労政部長委嘱
  - ・業務プロセス改革推進に関する事項管掌
  - ・安全推進に関する業務につき、藤野常務取締役 に協力
- ・執行役員およびその業務分担・役職委嘱
- 宮本勝弘
  - ・財務部長委嘱
  - ・広報に関する業務につき、総務部長に協力
- 松野正人
  - ・総務部長委嘱
  - ・法務、内部統制・監査に関する業務につき、佐久間副社長を補佐
  - ・業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐

- 西 浦 新 ・ 経営企画部長委嘱
- 古 田 陽 一 ・ 海外事業企画部長委嘱
- 新 田 博 之 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱
- 織 田 和 之 ・ 設備・保全技術センター所長委嘱
- 中 川 智 章 ・ 棒線事業部長委嘱
- 江 川 和 宏 ・ 海外事業企画に関する業務につき、海外事業企画部長に協力
- 今 野 直 樹 ・ 技術総括部長委嘱  
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐
- 竹 越 徹 ・ 関係会社部長委嘱  
・ 人事労政に関する業務につき、人事労政部長を補佐
- 飯 島 敦 ・ 厚板事業部長委嘱
- 中 村 真 一 ・ 建材事業部長委嘱
- 岩 崎 正 樹 ・ 広畑製鐵所長委嘱
- 國 司 敏 彦 ・ 鋼管事業部副事業部長委嘱
- 安 藤 豊 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱
- 谷 水 一 雄 ・ 原料第二部長委嘱
- 森 高 弘 ・ 薄板事業部副事業部長委嘱
- 小 室 芳 之 ・ 薄板事業部薄板技術部長委嘱
- 石 井 博 美 ・ 棒線事業部棒線技術部長委嘱
- 中 島 一 博 ・ 和歌山製鐵所長委嘱
- 佐 藤 直 樹 ・ 安全推進部長委嘱
- 右 田 彰 雄 ・ 薄板事業部薄板営業部長委嘱

以 上

<参考②：平成26年3月31日付にて退任する役員>

・退任執行役員

<退任後の予定>

川 端 廣 己                      顧問

内 田 裕 之                      顧問

以 上

<参考③：平成26年4月1日付 新任の執行役員>

<現職>

- |                        |  |
|------------------------|--|
| あん どう ゆたか<br>安 藤 豊     | ・ 参与 棒線事業部釜石製鐵所長を委嘱                                  |
| たに みず かず お<br>谷 水 一 雄  | ・ 参与 原料第一部長を委嘱                                       |
| もり たか ひろ<br>森 高 弘      | ・ 薄板事業部薄板輸出営業部長                                      |
| こ むろ よし ゆき<br>小 室 芳 之  | ・ 広畑製鐵所 副所長 (同 安全環境防災部長 兼務)                          |
| いし い ひろ み<br>石 井 博 美   | ・ 棒線事業部棒線技術部長  |
| なか しま かず ひろ<br>中 島 一 博 | ・ 人事労政部 上席主幹<br>(パローレック・アンド・スミトモ・<br>トゥーボス・ド・ブラジル出向) |
| さ とう なお き<br>佐 藤 直 樹   | ・ 安全推進部長 (内部統制・監査部 上席主幹 兼務)                          |
| みぎ た あき お<br>右 田 彰 雄   | ・ 薄板事業部薄板営業部長  |

以 上

＜参考④：平成26年6月下旬第90回定時株主総会日付（総会終結時）にて  
退任する役員（予定）＞

・退任取締役

＜退任後の予定＞

小塚 修一郎	日鐵住金建材(株)代表取締役社長
岩城 正和	常任顧問（ウジミナスプロジェクトリーダー委嘱）

・退任監査役

＜退任後の予定＞

木藤 繁夫	牛島総合法律事務所 弁護士（現職）
武藤 敏郎	東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会 事務総長（現職）

・退任執行役員

＜退任後の予定＞

青木 宏道	常任顧問
三宅 貴久	(株)大阪チタニウムテクノロジーズ専務取締役
中島 英雅	日鐵住金エレクトロデバイス(株)代表取締役社長
岩田 勝吉	日鐵住金テクノロジー(株)取締役副社長
柴田 真之	鈴木金属工業(株)代表取締役社長
岸部 俊幸	日鐵住金物産(株)常務執行役員
田邊 孝治	王子製鉄(株)代表取締役副社長

以上